

**Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS"
2025.gada 28.novembra ārkārtas akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. Par AS "RĪGAS SILTUMS" padomi

Atsaukt no AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļa amata Jevgeniju Belezjaku, Gati Sniedziņu, Matīsu Paegli, Artūru Veicu un Mārtiņu Lazdovski.

Ievēlēt ar 2025.gada 28.novembri AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļa amatā uz laiku līdz akcionāru sapulce AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļu amatos ievēlē konkursa kārtībā nominētos kandidātus:

- Jevgeniju Belezjaku;
- Mārtiņu Lazdovski;
- Ivaru Šulcu.

Noteikt mēneša atlīdzību AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētājam 2727,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi *euro* un 00 centi) un padomes locekļiem 2045,00 EUR (divi tūkstoši četrdesmit pieci *euro* un 00 centi) apmērā.

2. Par AS "RĪGAS SILTUMS" revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" līguma grozījumiem

No darba kārtības izņemts jautājums Par AS "RĪGAS SILTUMS" revidenta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" līguma grozījumiem, jo jautājums zaudējis aktualitāti pēc 2025. gada 22. oktobrī notikušās konsultatīvās sanāksmes ar akcionāriem.

Rīgā, 2025.gada 28.novembrī

Sapulces vadītājs	*paraksts	J.Lange
Sapulces sekretārs (protokolētājs)	*paraksts	L.Niedra
Sapulces protokola pareizību apliecina	*paraksts	M.Podvinska

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU